

2021 年粤北人民医院 部门决算

目 录

第一部分：粤北人民医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：粤北人民医院 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：粤北人民医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：粤北人民医院概况

一、单位主要职责

粤北人民医院的主要任务如下：

- （一）承担粤北山区医疗、科研、教学培训任务；
- （二）承担社会医疗服务和预防保健任务；
- （三）承担普通高等院校临床医学阶段的教育；
- （四）承担中型医院和基层医疗机构骨干医师的培养任务；
- （五）开展科学研究和技术开发；
- （六）开展国内外医学学术交流与合作；
- （七）承担市委、市政府安排的其它工作任务。

二、单位机构设置

粤北人民医院是韶关市卫生健康局管理的公益二类单位，设置 84 个正科级内设机构，其中管理科室 17 个，业务科室 67 个，其中管理科室包括：党委办公室、办公室、人事科、财务科、后勤管理科、医务科、质量控制科、科教科、护理部、医院感染管理科、医疗保险管理科、信息科、监察科、审计科、医学工程部、集中采购科、门诊部；业务科室包括：心血管内科、心脏电生理科、心脏大血管外科、神经内科、内分泌内科、消化内科、肾内科、呼吸与危重症医学科、血液内科、全科医学科、老年病科、风湿免疫内科、儿童康复科、新生儿科、儿科、市区分院、中医科、皮肤科、康复医学科、肿瘤内科、肿瘤放射治疗科、急诊科、危急重症医学部、重症医学科、小儿外科、胸外科、胃肠外科、

眼科、耳鼻喉科、口腔科、烧伤整形创面修复外科、整形美容科、妇科、产科、麻醉科、肛肠科、创伤骨科、脊柱外科、关节骨病科、疼痛科（中医骨伤科）、神经外科、泌尿外一科、泌尿外二科、肝胆外一科、肝胆外二科、乳腺甲状腺头颈外科、生殖医学科、产前诊断中心、感染性疾病科、心理医学科、安宁疗护中心、周围血管病科、介入医疗科、日间手术中心、体检中心、内镜诊疗中心、影像诊断科、检验科、物理诊断科、超声诊断科、药物临床试验中心、医学研究中心、药学部、营养科、病理科、核医学科、输血科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：粤北人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：粤北人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,462.98	一、一般公共服务支出	31	96.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	167,333.41	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,846.36	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	195,940.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：粤北人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：粤北人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	173,642.75	本年支出合计	57	198,038.09
使用非财政拨款结余	28	14,548.08	结余分配	58	165.93
年初结转和结余	29	12,555.83	年末结转和结余	59	2,542.64
总计	30	200,746.66	总计	60	200,746.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：粤北人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	173,642.75	4,462.98	0.00	167,333.41	0.00	0.00	1,846.36
201	一般公共服务支出	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171,544.68	2,364.91	0.00	167,333.41	0.00	0.00	1,846.36
21001	卫生健康管理事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	170,089.87	910.10	0.00	167,333.41	0.00	0.00	1,846.36

收入决算表

单位：粤北人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	173,642.75	4,462.98	0.00	167,333.41	0.00	0.00	1,846.36
2100201	综合医院	169,286.62	106.85	0.00	167,333.41	0.00	0.00	1,846.36
2100299	其他公立医院支出	803.25	803.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,134.44	1,134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,127.58	1,127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：粤北人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	173,642.75	4,462.98	0.00	167,333.41	0.00	0.00	1,846.36
2100601	中医（民族医）药专项	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：粤北人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	173,642.75	4,462.98	0.00	167,333.41	0.00	0.00	1,846.36
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：粤北人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	198,038.09	182,065.29	15,972.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.65	0.00	96.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	92.47	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	92.47	0.00	92.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195,940.02	182,065.29	13,874.73	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	194,467.66	182,065.29	12,402.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：粤北人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	198,038.09	182,065.29	15,972.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	193,664.41	182,065.29	11,599.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	803.25	0.00	803.25	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	208.98	0.00	208.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	208.98	0.00	208.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,134.44	0.00	1,134.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,127.58	0.00	1,127.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：粤北人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	198,038.09	182,065.29	15,972.80	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	82.72	0.00	82.72	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	82.72	0.00	82.72	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：粤北人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	198,038.09	182,065.29	15,972.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：粤北人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,462.98	一、一般公共服务支出	33	96.65	96.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,698.12	11,698.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：粤北人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.42	1.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：粤北人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,462.98	本年支出合计	59	13,796.19	11,796.19	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,333.21	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,333.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,796.19	总计	64	13,796.19	11,796.19	2,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：粤北人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,796.19	106.85	11,689.34
201	一般公共服务支出	96.65	0.00	96.65
20104	发展与改革事务	92.47	0.00	92.47
2010499	其他发展与改革事务支出	92.47	0.00	92.47
20136	其他共产党事务支出	4.18	0.00	4.18
2013699	其他共产党事务支出	4.18	0.00	4.18
210	卫生健康支出	11,698.12	106.85	11,591.27
21001	卫生健康管理事务	3.11	0.00	3.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.11	0.00	3.11
21002	公立医院	10,225.76	106.85	10,118.91
2100201	综合医院	9,422.51	106.85	9,315.66
2100299	其他公立医院支出	803.25	0.00	803.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：粤北人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,796.19	106.85	11,689.34
21003	基层医疗卫生机构	208.98	0.00	208.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	208.98	0.00	208.98
21004	公共卫生	1,134.44	0.00	1,134.44
2100408	基本公共卫生服务	1.70	0.00	1.70
2100409	重大公共卫生服务	1,127.58	0.00	1,127.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.88	0.00	2.88
2100499	其他公共卫生支出	2.28	0.00	2.28
21006	中医药	9.85	0.00	9.85
2100601	中医（民族医）药专项	9.85	0.00	9.85
21013	医疗救助	82.72	0.00	82.72
2101302	疾病应急救助	82.72	0.00	82.72
21016	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：粤北人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,796.19	106.85	11,689.34
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50
21099	其他卫生健康支出	30.76	0.00	30.76
2109999	其他卫生健康支出	30.76	0.00	30.76
221	住房保障支出	1.42	0.00	1.42
22102	住房改革支出	1.42	0.00	1.42
2210201	住房公积金	1.42	0.00	1.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：粤北人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.85	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	106.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：粤北人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：粤北人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：粤北人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	106.85		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：粤北人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：粤北人民医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：粤北人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：粤北人民医院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

粤北人民医院 2021 年度总收入 200,746.66 万元，其中本年收入 173,642.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,462.98 万元，比上年决算数减少 10,496.81 万元，下降 81.0%。主要变动情况：一是 2021 年度减少高水平医院重点建设医院补助资金 1 亿元，二是 2021 年度减少公立医院取消药品加成补助 445.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,000 万元，比上年决算数增加 1,140.5 万元，增长 132.7%。主要变动情况：一是 2021 年度增加粤北人民医院省级区域医疗中心建设项目地方政府新增债券转贷资金 2,000 万元，二是 2021 年度减少发热门诊和诊室规范化建设补助资金 850 万元，三是 2021 年减少新冠病毒核酸检测能力建设补助资金 9.5 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 167,333.41 万元，比上年决算数减少 3,305.2 万元，下降 1.9%。主要变动情况：医疗收入减少 3,921 万元，主要原因为韶关医保基金结算结算缓慢，截至 2021 年 12 月 31 日，韶关医保仍未完成 2020 年度最终清算。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 1,846.36 万元，比上年决算数减少 77.67 万元，下降 4.0%。主要变动情况：捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

粤北人民医院 2021 年度总支出 200,746.66 万元，其中本年支出 198,038.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 182,065.29 万元，比上年决算数增加 2,747.05 万元，增长 1.5%。主要变动情况：因新冠防控常态化，受复工复产的影响，医院工作量上升，人员经费、药品及耗材支出增加。

2. 项目支出 15,972.8 万元，比上年决算数减少 5,307.2 万元，下降 24.9%。主要变动情况：2020 年度高水平医院建设支出 16,510.16 万元，2021 年度高水平医院建设支出 10,063.21 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

粤北人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 4,462.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,462.98 万元，比上年决算数减少 10,496.81 万元，下降 81.0%；主要变动情况：一是 2021 年度减少高水平医院重点建设医院补助资金 1 亿元，二是 2021

年度减少公立医院取消药品加成补助 445.17 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,000 万元,比上年决算数增加 1,140.5 万元,增长 132.7%；主要变动情况：一是 2021 年度增加粤北人民医院省级区域医疗中心建设项目地方政府新增债券转贷资金 2,000 万元，二是 2021 年度减少发热门诊和诊室规范化建设补助资金 850 万元，三是 2021 年减少新冠病毒核酸检测能力建设补助资金 9.5 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

粤北人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 13,796.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,796.19 万元,比年初预算数增加 11,638.94 万元,增长 7,401.6%；主要变动情况：比年初预算增加高水平医院建设支出 10,684.34 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 2,000 万元,比年初预算数增加 2,000 万元,增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度增加粤北人民医院省级区域医疗中心建设项目地方政府新增债券转贷资金 2,000 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

粤北人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位 2021 年度无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。国有资产占有情况中填报的我单位保有的 21 辆车辆均为自筹资金购置。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，共接待国

外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2021 年度无公务接待经费财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 4,554.27 万元，其中：政府采购货物支出 4,395.97 万元、政府采购工程支出 158.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,104.27 万元，占政府采购支出总额的 46.2%，其中：授予小微企业合同金额 302.87 万元，占授予中小企业合同金额的 14.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，其他用车 21 辆，其他用车主要是救护车。单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 125 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 10,314.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.2%。

共组织对“高水平医院重点建设”、“卫生健康人才培养项目”等 10 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,314.32 万元。从评价情况来看，各项目主要绩效指标均完成情况良好，实现了预期总体目标。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了高水平医院重点建设项目等 10 个项目绩效自评。

高水平医院重点建设项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：对照医院建设方案，我院高水平医院建设项目完成情况良好，完成省专项资金支付进度 100.0%，资金投入取得了良好的效益，有力促进了高水平医院的建设。发现的问题及原因主要是器官移植等限制类技术项目难以开展；韶关学院医学院校区已整体划拨给我院，但整体移交进展不顺，部分影响高水平医院建设任务落实；本地医保政策中的总额控制、均次费用考核政策，限制了开展重大疾病救治、高成本技术项目开展，与高水平医院建设要求抵触。下一步改进措施主要是认真履行高水平医院建设责任，集中和动员力量，将各项建设和建设任务落实到位；全面落实省卫健委领导“做大做强粤北医院、带头引领兄弟医院、帮扶支持基层医院”的要求；统筹规划好搬迁后的

医学院校园这一新增业务区域，进一步发挥区域中心医院的龙头作用，提高韶关市医疗卫生和健康保障水平。

“2021 年全市老龄事业专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已参加并完成市老干部庆祝中国共产党成立 100 周年文艺汇演。

“卫生健康人才培养项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 1013.38 万元，执行数为 922.98 万元，完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务，2021 年住院医师规范化培训在培人数 271 人，紧缺人才培养人数 5 人，完成培训任务。发现的问题及原因主要是：资金指标挂网时间较晚，资金指标 2021 年 5 月后挂上财政系统，医院 5 月后才开始开支财政资金，1-4 月学员补助由医院用自有资金垫付。下一改进措施：建议财政资金指标在年初时尽早挂网，避免医院垫付过多资金。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。